



«ҚТЖ» ҰК» АҚ 01000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Д. Қонаев к-сі, 6 Тел. +7(7172) 60-42-29, 60-42-32 факс +7(7172) 60-05-50, 60-05-36 E-mail: kense@railways.kz http://www.railways.kz
 АО «НК «ҚТЖ»» 01000, г. Нур-Султан ул. Д. Кунаева, 6 Тел. +7(7172) 60-42-29, 60-42-32 факс +7(7172) 60-05-50, 60-05-36 E-mail: kense@railways.kz http://www.railways.kz
 «NC «KTZh» JSC 6 D. Kunaev Str., Nur-Sultan 010000 Tel. +7(7172) 60-42-29, 60-42-32 fax +7(7172) 60-05-50, 60-05-36 E-mail: kense@railways.kz http://www.railways.kz

№ 2214-а
 от 29.06.2021

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" (БИН 020540003431, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Динмухамеда Кунаева, д.6, (7172) 60-43-00, 60-05-50, temirzhol@railways.kz, www.railways.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.06.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	08:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы; Е 10 көшесі, 17/10 үй, 25-ші қабат, мәжіліс залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О составе Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ директорлар кеңесінің құрамы туралы"
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" с 18 июня 2021 года. 2. Управляющему директору по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО "Самрук-Казына" Тажигалиеву М.У. в установленном порядке принять меры по формированию Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в кратчайшие сроки. 3. Внести дополнение в Устав АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 4. Председателю правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" подписать вышеуказанное дополнение в Устав АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и принять иные меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения. 5. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігі 2021 жылғы 18 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Самұрық-Қазына" АҚ Корпоративтік басқару және әлеуметтік-сәйкес қатынастары жөніндегі басқарушы директоры М.Ү. Тәжіғалиев белгіленген тәртіппен қысқа мерзімде "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар Кеңесін құру жөнінде шаралар қабылдасын. 3. Осы Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ Жарғысына толықтыру енгізілсін. 4. "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ Басқарма төрағасы жоғарыда көрсетілген толықтыруға "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ Жарғысына қол қойсын және осы шешімнің 3-тармағынан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын. 5. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Кушеров Даир Адильбекович